

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	SANIGRAN LTDA. ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.153.524/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SANIGRAN LTDA. ME
NIRE	41207284222
CNPJ	15.153.524/0001-90
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	COMPLETO
Município	ALMIRANTE TAMANDARE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/02/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31064

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SANIGRAN LTDA. ME
Natureza do Livro	COMPLETO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31064
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.8D.07.D4.CC.7B.54.BF.61.7D.9F.2A.F5.AF.C7.2A.00.1A.70.57-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 41207284222	CNPJ 15.153.524/0001-90	
NOME EMPRESARIAL SANIGRAN LTDA. ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B4.8D.07.D4.CC.7B.54.BF.61.7D.9F.2A.F5.AF.C7.2A.00.1A.70.57	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	44789858987	MARCO ANTONIO ROMERO:44789858987	7669103572948449883	23/11/2021 a 23/11/2024	Não
Procurador	44789858987	MARCO ANTONIO ROMERO:44789858987	7669103572948449883	23/11/2021 a 23/11/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
B4.8D.07.D4.CC.7B.54.BF.61.7D.9F.2A
.F5.AF.C7.2A.00.1A.70.57-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/05/2023 às 09:39:36

CE.1F.A1.00.82.E5.06.48
70.AB.D2.3A.57.29.72.60

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SANIGRAN LTDA. ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.153.524/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 8.780.695,03	R\$ 8.596.811,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.497.175,61	R\$ 8.303.370,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 717.692,68	R\$ (90.748,10)
CAIXA		R\$ 169,26	R\$ (60.193,05)
CAIXA GERAL		R\$ 169,26	R\$ (60.193,05)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 712.572,85	R\$ (33.856,47)
BANCO DO BRASIL		R\$ 667.753,40	R\$ 1.902,73
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ (36.142,08)
SICREDI		R\$ 44.818,45	R\$ 382,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.950,57	R\$ 3.301,42
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP		R\$ 1.021,28	R\$ 1.021,28
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 135,45	R\$ 138,63
BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO INVEST FACIL		R\$ 3.360,67	R\$ 1.914,90
SICREDI - POUPANCA INTEGRADA		R\$ 604,96	R\$ 398,40
SICREDI - SICREDINVEST		R\$ 65,94	R\$ 65,94
(-) BRADESCO APLICAÇÃO INVESTIMENTOS		R\$ (255,84)	R\$ (255,84)
BRADESCO FIC RENDA FIXA SIMPLES AUTOM		R\$ 18,11	R\$ 18,11
CLIENTES		R\$ 848.072,11	R\$ 1.752.501,39
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 848.072,11	R\$ 1.783.380,72
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 848.072,11	R\$ 1.783.380,72
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 0,00	R\$ (30.879,33)
BANCO BS2 S/A		R\$ 0,00	R\$ (30.879,33)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.704.002,02	R\$ 1.414.208,21
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.253.533,38	R\$ 1.060.030,32
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.253.533,38	R\$ 1.253.533,38
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (193.503,06)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 145.289,29	R\$ 31.163,85
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 1.163,85	R\$ 1.163,85
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 125,44	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS - GUILHERME STRESSER		R\$ 72.000,00	R\$ 15.000,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS - ALEXANDRE STRESSER		R\$ 72.000,00	R\$ 15.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 305.179,35	R\$ 323.014,04
ICMS A RECUPERAR		R\$ 305.179,35	R\$ 323.014,04
ESTOQUE		R\$ 5.226.242,18	R\$ 5.226.242,18
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 5.226.242,18	R\$ 5.226.242,18
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 5.200.410,77	R\$ 5.200.410,77
ESTOQUE EM DEPENDENCIA DE TERCEIROS		R\$ 25.831,41	R\$ 25.831,41
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 1.166,62	R\$ 1.166,62
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R\$ 1.166,62	R\$ 1.166,62
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 1.166,62	R\$ 1.166,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 283.519,42	R\$ 293.440,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 26.970,91	R\$ 36.892,43
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 26.970,91	R\$ 36.892,43
CONSÓRCIO BRADESCO		R\$ 26.970,91	R\$ 36.892,43
IMOBILIZADO		R\$ 254.450,51	R\$ 254.450,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 35.515,10	R\$ 35.515,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 30.615,10	R\$ 30.615,10
INSTALAÇÕES		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 19.814,77	R\$ 19.814,77
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 19.814,77	R\$ 19.814,77
VEÍCULOS		R\$ 199.120,64	R\$ 199.120,64
CAMINHONETE VW SAVEIRO - PLACA AWS 9850		R\$ 36.381,84	R\$ 36.381,84
CAMIONETA COMPASS LONGITUDE T270 - PLACA RHR-8D81		R\$ 162.738,80	R\$ 162.738,80
INTANGÍVEL		R\$ 2.098,00	R\$ 2.098,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 2.098,00	R\$ 2.098,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 298,00	R\$ 298,00
WEBSITE		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
PASSIVO		R\$ 8.780.695,03	R\$ 8.596.811,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.242.897,43	R\$ 3.215.638,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.058.980,83	R\$ 1.152.164,30
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.058.980,83	R\$ 1.152.164,30
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A		R\$ 870.662,46	R\$ 780.996,19
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 77.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		R\$ 188.318,37	R\$ 294.168,11
FORNECEDORES		R\$ 7.060.629,91	R\$ 1.944.611,65
FORNECEDORES		R\$ 7.060.629,91	R\$ 1.944.611,65
FORNECEDOR MODELO		R\$ 7.060.629,91	R\$ 1.944.611,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 96.241,25	R\$ 123.310,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 96.241,25	R\$ 123.310,50
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 23.999,06	R\$ 45.633,63
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 14.148,93	R\$ 26.897,09
IRRF A RECOLHER		R\$ 5.302,12	R\$ 5.325,64
PIS A RECOLHER		R\$ 174,36	R\$ 12,83
COFINS A RECOLHER		R\$ 485,25	R\$ 57,93
CRF A RECOLHER		R\$ 16.346,69	R\$ 16.425,89
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 35.784,84	R\$ 28.957,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 9.223,97	R\$ 13.069,63
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.007,00	R\$ 9.041,76
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.006,28	R\$ 7.041,04
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.000,72	R\$ 2.000,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.216,97	R\$ 4.027,87
INSS A RECOLHER		R\$ 2.193,63	R\$ 2.848,39
FGTS A RECOLHER		R\$ 573,74	R\$ 614,64
INSS S/PRO LABORE A RECOLHER		R\$ 449,60	R\$ 449,60
SAT A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 115,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 17.821,47	R\$ (17.518,08)
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 34.751,06	R\$ 0,00
WEEL BSD FOMENTO MERCANTIL LTDA		R\$ 34.751,06	R\$ 0,00
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (17.766,71)	R\$ (17.691,33)
(-) SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS A PAGAR		R\$ (17.766,71)	R\$ (17.691,33)
SEGUROS		R\$ 837,12	R\$ 173,25
PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		R\$ 837,12	R\$ 173,25
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.899.719,45	R\$ 8.617.391,36
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.899.719,45	R\$ 8.617.391,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.242.460,00	R\$ 7.677.922,05
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.242.460,00	R\$ 7.677.922,05
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - BIDDEN COMERCIAL LTDA		R\$ 1.242.460,00	R\$ 7.677.922,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 657.259,45	R\$ 939.469,31
CONTAS A PAGAR		R\$ 657.259,45	R\$ 939.469,31
CONTAS A PAGAR		R\$ 618.503,45	R\$ 900.713,31
EMPRESTIMO - GUILHERME STRESSER		R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00
EMPRESTIMO - ALEXANDRE STRESSER		R\$ 8.256,00	R\$ 8.256,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.361.921,85)	R\$ (3.236.218,12)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.861.921,85)	R\$ (3.736.218,12)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.861.921,85)	R\$ (3.736.218,12)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 906.946,75	R\$ 2.786.551,43
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.792.473,28)	R\$ (4.792.473,28)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO - LUCRO		R\$ 2.023.604,68	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO - PREJUÍZOS		R\$ 0,00	R\$ (1.730.296,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.8D.07.D4.CC.7B.54.BF.61.7D.9F.2A.F5.AF.C7.2A.00.1A.70.57-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SANIGRAN LTDA. ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.153.524/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 8.596.811,24	R\$ 9.335.285,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.303.370,30	R\$ 8.995.476,00
(-) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ (90.748,10)	R\$ (158.068,60)
(-) CAIXA		R\$ (60.193,05)	R\$ (115.350,97)
(-) CAIXA GERAL		R\$ (60.193,05)	R\$ (115.350,97)
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (33.856,47)	R\$ (47.817,85)
BANCO DO BRASIL		R\$ 1.902,73	R\$ 0,00
(-) BANCO BRADESCO S/A		R\$ (36.142,08)	R\$ (44.251,82)
SICREDI		R\$ 382,88	R\$ (3.566,03)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.301,42	R\$ 5.100,22
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP		R\$ 1.021,28	R\$ 1.021,28
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 138,63	R\$ 889,14
BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		R\$ 1.914,90	R\$ 1.914,90
SICREDI - POUPANCA INTEGRADA		R\$ 398,40	R\$ 403,53
SICREDI - SICREDINVEST		R\$ 65,94	R\$ 1.109,10
(-) BRADESCO APLICAÇÃO INVESTIMENTOS		R\$ (255,84)	R\$ (255,84)
BRADESCO FIC RENDA FIXA SIMPLES AUTOM		R\$ 18,11	R\$ 18,11
CLIENTES		R\$ 1.752.501,39	R\$ 2.770.413,61
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.783.380,72	R\$ 2.835.710,84
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.783.380,72	R\$ 2.835.710,84
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (30.879,33)	R\$ (65.297,23)
(-) BANCO BS2 S/A		R\$ (30.879,33)	R\$ (65.297,23)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.414.208,21	R\$ 1.139.446,76
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.060.030,32	R\$ 868.954,05
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.253.533,38	R\$ 1.253.533,38
(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO		R\$ (193.503,06)	R\$ (384.579,33)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 31.163,85	R\$ 61.007,21
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 1.163,85	R\$ 1.163,85
ADIANTAMENTO DE LUCROS - GUILHERME STRESSER		R\$ 15.000,00	R\$ 29.921,68
ADIANTAMENTO DE LUCROS - ALEXANDRE STRESSER		R\$ 15.000,00	R\$ 29.921,68
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 323.014,04	R\$ 209.485,50
ICMS A RECUPERAR		R\$ 323.014,04	R\$ 209.485,50
ESTOQUE		R\$ 5.226.242,18	R\$ 5.226.242,18
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 5.226.242,18	R\$ 5.226.242,18
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 5.200.410,77	R\$ 5.200.410,77
ESTOQUE EM DEPENDENCIA DE TERCEIROS		R\$ 25.831,41	R\$ 25.831,41
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 1.166,62	R\$ 17.442,05
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R\$ 1.166,62	R\$ 17.442,05
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 1.166,62	R\$ 17.442,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 293.440,94	R\$ 339.809,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 36.892,43	R\$ 77.519,61
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 36.892,43	R\$ 77.519,61
CONSÓRCIO BRADESCO		R\$ 36.892,43	R\$ 77.519,61
IMOBILIZADO		R\$ 254.450,51	R\$ 260.191,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 35.515,10	R\$ 35.515,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 30.615,10	R\$ 30.615,10
INSTALAÇÕES		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 19.814,77	R\$ 25.556,15
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 19.814,77	R\$ 25.556,15
VEÍCULOS		R\$ 199.120,64	R\$ 199.120,64
CAMINHONETE VW SAVEIRO - PLACA AWS 9850		R\$ 36.381,84	R\$ 36.381,84
CAMIONETA COMPASS LONGITUDE T270 - PLACA RHR-8D81		R\$ 162.738,80	R\$ 162.738,80
INTANGÍVEL		R\$ 2.098,00	R\$ 2.098,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 2.098,00	R\$ 2.098,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 298,00	R\$ 298,00
WEBSITE		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
PASSIVO		R\$ 8.596.811,24	R\$ 9.335.285,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.215.638,00	R\$ 2.929.483,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.152.164,30	R\$ 910.558,82
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.152.164,30	R\$ 910.558,82
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A		R\$ 780.996,19	R\$ 681.329,92
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		R\$ 77.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		R\$ 294.168,11	R\$ 229.228,90
FORNECEDORES		R\$ 1.944.611,65	R\$ 1.841.329,54
FORNECEDORES		R\$ 1.944.611,65	R\$ 1.841.329,54
FORNECEDOR MODELO		R\$ 1.944.611,65	R\$ 1.841.329,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 123.310,50	R\$ 177.448,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 123.310,50	R\$ 177.448,66
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 45.633,63	R\$ 81.282,24
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 26.897,09	R\$ 40.970,18
IRRF A RECOLHER		R\$ 5.325,64	R\$ 5.550,77
PIS A RECOLHER		R\$ 12,83	R\$ 1.550,03
COFINS A RECOLHER		R\$ 57,93	R\$ 7.152,75
CRF A RECOLHER		R\$ 16.425,89	R\$ 16.547,24
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 28.957,49	R\$ 24.395,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 13.069,63	R\$ 18.097,24
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 9.041,76	R\$ 12.410,58
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 7.041,04	R\$ 10.253,22
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.000,72	R\$ 2.157,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.027,87	R\$ 5.686,66
INSS A RECOLHER		R\$ 2.848,39	R\$ 4.128,68
FGTS A RECOLHER		R\$ 614,64	R\$ 903,73
INSS S/PRO LABORE A RECOLHER		R\$ 449,60	R\$ 484,80
SAT A RECOLHER		R\$ 115,24	R\$ 169,45
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ (17.518,08)	R\$ (17.951,12)
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ (17.639,50)
WEEL BSD FOMENTO MERCANTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ (17.639,50)
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (17.691,33)	R\$ (16.861,92)
(-) SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS A PAGAR		R\$ (17.691,33)	R\$ (16.861,92)
SEGUROS		R\$ 173,25	R\$ 16.550,30
PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		R\$ 173,25	R\$ 16.550,30
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 8.617.391,36	R\$ 10.580.120,59
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 8.617.391,36	R\$ 10.580.120,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.677.922,05	R\$ 9.721.036,97
EMPRÉSTIMOS		R\$ 7.677.922,05	R\$ 9.721.036,97
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - BIDDEN COMERCIAL LTDA		R\$ 7.677.922,05	R\$ 9.721.036,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 939.469,31	R\$ 859.083,62
CONTAS A PAGAR		R\$ 939.469,31	R\$ 859.083,62
CONTAS A PAGAR		R\$ 900.713,31	R\$ 820.327,62
EMPRESTIMO - GUILHERME STRESSER		R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00
EMPRESTIMO - ALEXANDRE STRESSER		R\$ 8.256,00	R\$ 8.256,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (3.236.218,12)	R\$ (4.174.318,23)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.736.218,12)	R\$ (4.674.318,23)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.736.218,12)	R\$ (4.674.318,23)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.786.551,43	R\$ 2.786.551,43
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.792.473,28)	R\$ (6.522.769,55)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO - PREJUIZOS		R\$ (1.730.296,27)	R\$ (938.100,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.8D.07.D4.CC.7B.54.BF.61.7D.9F.2A.F5.AF.C7.2A.00.1A.70.57-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SANIGRAN LTDA. ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.153.524/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 9.335.285,50	R\$ 8.095.877,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.995.476,00	R\$ 7.696.648,61
(-) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ (158.068,60)	R\$ 173.267,44
(-) CAIXA		R\$ (115.350,97)	R\$ 166.931,44
(-) CAIXA GERAL		R\$ (115.350,97)	R\$ 166.931,44
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (47.817,85)	R\$ (9.310,10)
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) BANCO BRADESCO S/A		R\$ (44.251,82)	R\$ 1,00
(-) SICREDI		R\$ (3.566,03)	R\$ (9.311,10)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.100,22	R\$ 15.646,10
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP		R\$ 1.021,28	R\$ 1.021,28
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 889,14	R\$ 3.988,27
BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		R\$ 1.914,90	R\$ 8.824,53
SICREDI - POUPANCA INTEGRADA		R\$ 403,53	R\$ 409,40
SICREDI - SICREDINVEST		R\$ 1.109,10	R\$ 1.640,35
(-) BRADESCO APLICAÇÃO INVESTIMENTOS		R\$ (255,84)	R\$ (255,84)
BRADESCO FIC RENDA FIXA SIMPLES AUTOM		R\$ 18,11	R\$ 18,11
CLIENTES		R\$ 2.770.413,61	R\$ 3.061.826,96
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.835.710,84	R\$ 3.156.345,48
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.835.710,84	R\$ 3.156.345,48
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (65.297,23)	R\$ (94.518,52)
(-) BANCO BS2 S/A		R\$ (65.297,23)	R\$ (94.518,52)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.139.446,76	R\$ (782.130,02)
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 868.954,05	R\$ (963.438,56)
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.253.533,38	R\$ 1.253.533,38
(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO		R\$ (384.579,33)	R\$ (2.216.971,94)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 61.007,21	R\$ 90.850,57
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 1.163,85	R\$ 1.163,85
ADIANTAMENTO DE LUCROS - GUILHERME STRESSER		R\$ 29.921,68	R\$ 44.843,36
ADIANTAMENTO DE LUCROS - ALEXANDRE STRESSER		R\$ 29.921,68	R\$ 44.843,36
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 209.485,50	R\$ 90.457,97
ICMS A RECUPERAR		R\$ 209.485,50	R\$ 90.457,97
ESTOQUE		R\$ 5.226.242,18	R\$ 5.226.242,18
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 5.226.242,18	R\$ 5.226.242,18
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 5.200.410,77	R\$ 5.200.410,77
ESTOQUE EM DEPENDENCIA DE TERCEIROS		R\$ 25.831,41	R\$ 25.831,41
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 17.442,05	R\$ 17.442,05
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R\$ 17.442,05	R\$ 17.442,05
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 17.442,05	R\$ 17.442,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 339.809,50	R\$ 399.228,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 77.519,61	R\$ 135.540,06
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 77.519,61	R\$ 135.540,06
CONSÓRCIO BRADESCO		R\$ 77.519,61	R\$ 131.960,06
BB CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ 3.580,00
IMOBILIZADO		R\$ 260.191,89	R\$ 261.590,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 35.515,10	R\$ 36.914,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 30.615,10	R\$ 32.014,10
INSTALAÇÕES		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 25.556,15	R\$ 25.556,15
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 25.556,15	R\$ 25.556,15
VEÍCULOS		R\$ 199.120,64	R\$ 199.120,64
CAMINHONETE VW SAVEIRO - PLACA AWS 9850		R\$ 36.381,84	R\$ 36.381,84
CAMIONETA COMPASS LONGITUDE T270 - PLACA RHR-8D81		R\$ 162.738,80	R\$ 162.738,80
INTANGÍVEL		R\$ 2.098,00	R\$ 2.098,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 2.098,00	R\$ 2.098,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 298,00	R\$ 298,00
WEBSITE		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
PASSIVO		R\$ 9.335.285,50	R\$ 8.095.877,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.929.483,14	R\$ 3.262.683,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 910.558,82	R\$ 735.537,78
EMPRÉSTIMOS		R\$ 910.558,82	R\$ 735.537,78
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO S/A		R\$ 681.329,92	R\$ 611.663,65
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		R\$ 229.228,90	R\$ 123.874,13
FORNECEDORES		R\$ 1.841.329,54	R\$ 2.307.873,85
FORNECEDORES		R\$ 1.841.329,54	R\$ 2.307.873,85
FORNECEDOR MODELO		R\$ 1.841.329,54	R\$ 2.307.873,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 177.448,66	R\$ 220.219,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 177.448,66	R\$ 220.219,87
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 81.282,24	R\$ 119.627,28
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 40.970,18	R\$ 54.081,71
IRRF A RECOLHER		R\$ 5.550,77	R\$ 5.475,67
PIS A RECOLHER		R\$ 1.550,03	R\$ 1.629,79
COFINS A RECOLHER		R\$ 7.152,75	R\$ 7.528,30
CRF A RECOLHER		R\$ 16.547,24	R\$ 16.675,77
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 24.395,45	R\$ 15.201,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 18.097,24	R\$ 18.024,28
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 12.410,58	R\$ 12.368,51
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 10.253,22	R\$ 10.211,15
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.157,36	R\$ 2.157,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 5.686,66	R\$ 5.655,77
INSS A RECOLHER		R\$ 4.128,68	R\$ 4.103,54
FGTS A RECOLHER		R\$ 903,73	R\$ 898,89
INSS S/PRO LABORE A RECOLHER		R\$ 484,80	R\$ 484,80
SAT A RECOLHER		R\$ 169,45	R\$ 168,54
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ (17.951,12)	R\$ (18.972,00)
(-) ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ (17.639,50)	R\$ (17.639,50)
(-) WEEL BSD FOMENTO MERCANTIL LTDA		R\$ (17.639,50)	R\$ (17.639,50)
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (16.861,92)	R\$ (15.958,90)
(-) SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS A PAGAR		R\$ (16.861,92)	R\$ (15.958,90)
SEGUROS		R\$ 16.550,30	R\$ 14.626,40
PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		R\$ 16.550,30	R\$ 14.626,40
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 10.580.120,59	R\$ 12.826.099,62
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.580.120,59	R\$ 12.826.099,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 9.721.036,97	R\$ 12.020.087,48
EMPRÉSTIMOS		R\$ 9.721.036,97	R\$ 12.020.087,48
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - BIDDEN COMERCIAL LTDA		R\$ 9.721.036,97	R\$ 12.020.087,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 859.083,62	R\$ 806.012,14
CONTAS A PAGAR		R\$ 859.083,62	R\$ 806.012,14
CONTAS A PAGAR		R\$ 820.327,62	R\$ 767.256,14
EMPRESTIMO - GUILHERME STRESSER		R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00
EMPRESTIMO - ALEXANDRE STRESSER		R\$ 8.256,00	R\$ 8.256,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (4.174.318,23)	R\$ (7.992.905,84)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.674.318,23)	R\$ (8.492.905,84)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.674.318,23)	R\$ (8.492.905,84)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.786.551,43	R\$ 2.786.551,43
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.522.769,55)	R\$ (7.460.869,66)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO - PREJUIZOS		R\$ (938.100,11)	R\$ (3.818.587,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.8D.07.D4.CC.7B.54.BF.61.7D.9F.2A.F5.AF.C7.2A.00.1A.70.57-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade:	SANIGRAN LTDA. ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.153.524/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 8.095.877,56	R\$ 6.964.420,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.696.648,61	R\$ 6.502.186,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 173.267,44	R\$ 950.151,18
CAIXA		R\$ 166.931,44	R\$ 916.309,87
CAIXA GERAL		R\$ 166.931,44	R\$ 916.309,87
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (9.310,10)	R\$ 7.844,86
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
(-) SICREDI		R\$ (9.311,10)	R\$ 7.843,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 15.646,10	R\$ 25.996,45
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP		R\$ 1.021,28	R\$ 1.021,28
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 3.988,27	R\$ 7.527,62
BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO INVEST FACIL		R\$ 8.824,53	R\$ 6.537,89
SICREDI - POUPANCA INTEGRADA		R\$ 409,40	R\$ 416,05
SICREDI - SICREDINVEST		R\$ 1.640,35	R\$ 10.731,34
(-) BRADESCO APLICAÇÃO INVESTIMENTOS		R\$ (255,84)	R\$ (255,84)
BRADESCO FIC RENDA FIXA SIMPLES AUTOM		R\$ 18,11	R\$ 18,11
CLIENTES		R\$ 3.061.826,96	R\$ 1.629.936,59
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.156.345,48	R\$ 1.859.447,26
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 3.156.345,48	R\$ 1.859.447,26
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (94.518,52)	R\$ (229.510,67)
(-) BANCO BS2 S/A		R\$ (94.518,52)	R\$ (102.031,87)
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ (127.478,80)
(-) OUTROS CRÉDITOS		R\$ (782.130,02)	R\$ (1.322.088,24)
(-) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ (963.438,56)	R\$ (1.450.827,58)
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.253.533,38	R\$ 1.253.533,38
(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO		R\$ (2.216.971,94)	R\$ (2.704.360,96)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 90.850,57	R\$ 128.739,34
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 1.163,85	R\$ 3.052,62
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS - GUILHERME STRESSER		R\$ 44.843,36	R\$ 62.843,36
ADIANTAMENTO DE LUCROS - ALEXANDRE STRESSER		R\$ 44.843,36	R\$ 62.843,36
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 90.457,97	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 90.457,97	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 5.226.242,18	R\$ 5.226.242,18
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 5.226.242,18	R\$ 5.226.242,18
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 5.200.410,77	R\$ 5.200.410,77
ESTOQUE EM DEPENDENCIA DE TERCEIROS		R\$ 25.831,41	R\$ 25.831,41
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 17.442,05	R\$ 17.944,57
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 17.442,05	R\$ 17.944,57
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 17.442,05	R\$ 17.944,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 399.228,95	R\$ 462.234,30
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 135.540,06	R\$ 198.545,41
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 135.540,06	R\$ 198.545,41
CONSÓRCIO BRADESCO		R\$ 131.960,06	R\$ 188.995,41
BB CONSORCIO		R\$ 3.580,00	R\$ 9.550,00
IMOBILIZADO		R\$ 261.590,89	R\$ 261.590,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 36.914,10	R\$ 36.914,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 32.014,10	R\$ 32.014,10
INSTALAÇÕES		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 25.556,15	R\$ 25.556,15
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 25.556,15	R\$ 25.556,15
VEÍCULOS		R\$ 199.120,64	R\$ 199.120,64
CAMINHONETE VW SAVEIRO - PLACA AWS 9850		R\$ 36.381,84	R\$ 36.381,84
CAMIONETA COMPASS LONGITUDE T270 - PLACA RHR-8D81		R\$ 162.738,80	R\$ 162.738,80
INTANGÍVEL		R\$ 2.098,00	R\$ 2.098,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 2.098,00	R\$ 2.098,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 298,00	R\$ 298,00
WEBSITE		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
PASSIVO		R\$ 8.095.877,56	R\$ 6.964.420,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.262.683,78	R\$ 1.457.404,53
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 735.537,78	R\$ 896.277,31
EMPRÉSTIMOS		R\$ 735.537,78	R\$ 896.277,31
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A		R\$ 611.663,65	R\$ 513.456,36
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 330.555,64
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		R\$ 123.874,13	R\$ 52.265,31
FORNECEDORES		R\$ 2.307.873,85	R\$ 199.953,50
FORNECEDORES		R\$ 2.307.873,85	R\$ 199.953,50
FORNECEDOR MODELO		R\$ 2.307.873,85	R\$ 199.953,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 220.219,87	R\$ 359.760,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 220.219,87	R\$ 359.760,63
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 60.878,47
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 119.627,28	R\$ 113.714,05
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 54.081,71	R\$ 41.770,16
IRRF A RECOLHER		R\$ 5.475,67	R\$ 5.492,62
PIS A RECOLHER		R\$ 1.629,79	R\$ 5.700,72
COFINS A RECOLHER		R\$ 7.528,30	R\$ 26.317,32
CRF A RECOLHER		R\$ 16.675,77	R\$ 16.763,85
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 15.201,35	R\$ 10.589,02
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 78.534,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 18.024,28	R\$ 15.089,68
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 12.368,51	R\$ 9.712,19
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 10.211,15	R\$ 7.554,83
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.157,36	R\$ 2.157,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 5.655,77	R\$ 5.377,49
INSS A RECOLHER		R\$ 4.103,54	R\$ 3.636,50
FGTS A RECOLHER		R\$ 898,89	R\$ 1.130,57
INSS S/PRO LABORE A RECOLHER		R\$ 484,80	R\$ 484,80
SAT A RECOLHER		R\$ 168,54	R\$ 125,62
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ (18.972,00)	R\$ (13.676,59)
(-) ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ (17.639,50)	R\$ (17.639,50)
(-) WEEL BSD FOMENTO MERCANTIL LTDA		R\$ (17.639,50)	R\$ (17.639,50)
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (15.958,90)	R\$ (15.011,84)
(-) SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS A PAGAR		R\$ (15.958,90)	R\$ (15.011,84)
SEGUROS		R\$ 14.626,40	R\$ 18.974,75
PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		R\$ 14.626,40	R\$ 18.974,75
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 12.826.099,62	R\$ 14.651.257,59
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 12.826.099,62	R\$ 14.651.257,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 12.020.087,48	R\$ 13.845.245,45
EMPRÉSTIMOS		R\$ 12.020.087,48	R\$ 13.845.245,45
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - BIDDEN COMERCIAL LTDA		R\$ 12.020.087,48	R\$ 13.845.245,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 806.012,14	R\$ 806.012,14
CONTAS A PAGAR		R\$ 806.012,14	R\$ 806.012,14
CONTAS A PAGAR		R\$ 767.256,14	R\$ 767.256,14
EMPRESTIMO - GUILHERME STRESSER		R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00
EMPRESTIMO - ALEXANDRE STRESSER		R\$ 8.256,00	R\$ 8.256,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (7.992.905,84)	R\$ (9.144.241,54)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (8.492.905,84)	R\$ (9.644.241,54)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (8.492.905,84)	R\$ (9.644.241,54)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.786.551,43	R\$ 2.786.551,43
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (7.460.869,66)	R\$ (11.279.457,27)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO - PREJUIZOS		R\$ (3.818.587,61)	R\$ (1.151.335,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.8D.07.D4.CC.7B.54.BF.61.7D.9F.2A.F5.AF.C7.2A.00.1A.70.57-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

SANIGRAN LTDA. ME

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

15.153.524/0001-90

Número de Ordem do Livro:

11

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.886.797,56	R\$ 2.129.018,97
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.886.797,56	R\$ 2.129.018,97
(-) DEDUÇÕES		R\$ (345.822,05)	R\$ (382.087,32)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (22.122,39)	R\$ (39.180,25)
(-) (-) ICMS		R\$ (262.911,69)	R\$ (273.998,92)
(-) (-) COFINS		R\$ (7.588,34)	R\$ (7.058,75)
(-) (-) PIS		R\$ (1.644,14)	R\$ (1.529,39)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (20.139,06)	R\$ (22.570,93)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (31.295,10)	R\$ (35.798,68)
(-) (-) ICMS / DIFAL		R\$ (121,33)	R\$ (1.950,40)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.540.975,51	R\$ 1.746.931,65
(-) CMV		R\$ 605.171,38	R\$ (3.316.701,36)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (2.578.557,77)	R\$ (2.703.794,74)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS / IMPORTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (669.218,67)
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 30.449,35	R\$ 269.071,33
(-) FRETES		R\$ (48.166,36)	R\$ (68.561,97)
(-) (+) OUTROS CUSTOS (ESTOQUE ANTERIOR)		R\$ (1.998.964,61)	R\$ (0,00)
(-) (-) ESTOQUE ATUAL		R\$ 5.200.410,77	R\$ (0,00)
(-) PIS / IMPORTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (14.166,98)
(-) COFINS / IMPORTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (65.100,64)
(-) IMPOSTO IMPORTAÇÃO - II		R\$ (0,00)	R\$ (26.390,77)
(-) TAXA SISCOMEX		R\$ (0,00)	R\$ (308,46)
(-) OUTRAS TAXAS / DESPESAS NA IMPORTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (38.230,46)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 2.146.146,89	R\$ (1.569.769,71)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (134.974,52)	R\$ (160.534,31)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (134.974,52)	R\$ (160.534,31)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (33.136,53)	R\$ (33.810,76)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (14.139,41)	R\$ (18.895,20)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (6.744,00)	R\$ (6.744,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.964,01)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (4.883,27)	R\$ (4.988,87)
(-) FGTS		R\$ (1.495,53)	R\$ (1.546,25)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.341,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS S/ PRO LABORE		R\$ (1.348,80)	R\$ (1.348,80)
(-) SAT		R\$ (220,51)	R\$ (287,64)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (228,80)	R\$ (3.169,67)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (325,07)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (228,80)	R\$ (2.844,60)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (62.871,12)	R\$ (82.515,95)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.759,60)	R\$ (1.685,83)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (311,76)	R\$ (318,32)
(-) TELEFONE		R\$ (2.619,15)	R\$ (2.654,05)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (668,93)	R\$ (420,43)
(-) SEGUROS		R\$ (1.286,83)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (767,10)	R\$ (974,42)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (3.939,08)	R\$ (7.163,67)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		R\$ (175,89)	R\$ (220,13)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (24.441,29)	R\$ (47.913,53)
(-) PROMOÇÃO DE VENDAS		R\$ (14.951,00)	R\$ (11.802,22)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (2.200,00)	R\$ (900,00)
(-) INTERNET		R\$ (129,90)	R\$ (259,80)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (4.220,59)	R\$ (6.740,95)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (2.400,00)	R\$ (800,00)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (662,60)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (38.738,07)	R\$ (41.037,93)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (31.280,64)	R\$ (31.602,87)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (4.203,36)	R\$ (9.435,06)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.254,07)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 6,43	R\$ 7,75
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 6,43	R\$ 7,75
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 2.011.178,80	R\$ (1.730.296,27)
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 12.425,88	R\$ (0,00)
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 12.425,88	R\$ 0,00
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 2.023.604,68	R\$ (1.730.296,27)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.023.604,68	R\$ (1.730.296,27)

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade:	SANIGRAN LTDA. ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.153.524/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 8.596.811,24	R\$ 9.335.285,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.303.370,30	R\$ 8.995.476,00
(-) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ (90.748,10)	R\$ (158.068,60)
(-) CAIXA		R\$ (60.193,05)	R\$ (115.350,97)
(-) CAIXA GERAL		R\$ (60.193,05)	R\$ (115.350,97)
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (33.856,47)	R\$ (47.817,85)
BANCO DO BRASIL		R\$ 1.902,73	R\$ 0,00
(-) BANCO BRADESCO S/A		R\$ (36.142,08)	R\$ (44.251,82)
SICREDI		R\$ 382,88	R\$ (3.566,03)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.301,42	R\$ 5.100,22
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP		R\$ 1.021,28	R\$ 1.021,28
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 138,63	R\$ 889,14
BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		R\$ 1.914,90	R\$ 1.914,90
SICREDI - POUPANCA INTEGRADA		R\$ 398,40	R\$ 403,53
SICREDI - SICREDINVEST		R\$ 65,94	R\$ 1.109,10
(-) BRADESCO APLICAÇÃO INVESTIMENTOS		R\$ (255,84)	R\$ (255,84)
BRADESCO FIC RENDA FIXA SIMPLES AUTOM		R\$ 18,11	R\$ 18,11
CLIENTES		R\$ 1.752.501,39	R\$ 2.770.413,61
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.783.380,72	R\$ 2.835.710,84
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.783.380,72	R\$ 2.835.710,84
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (30.879,33)	R\$ (65.297,23)
(-) BANCO BS2 S/A		R\$ (30.879,33)	R\$ (65.297,23)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.414.208,21	R\$ 1.139.446,76
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.060.030,32	R\$ 868.954,05
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.253.533,38	R\$ 1.253.533,38
(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO		R\$ (193.503,06)	R\$ (384.579,33)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 31.163,85	R\$ 61.007,21
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 1.163,85	R\$ 1.163,85
ADIANTAMENTO DE LUCROS - GUILHERME STRESSER		R\$ 15.000,00	R\$ 29.921,68
ADIANTAMENTO DE LUCROS - ALEXANDRE STRESSER		R\$ 15.000,00	R\$ 29.921,68
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 323.014,04	R\$ 209.485,50
ICMS A RECUPERAR		R\$ 323.014,04	R\$ 209.485,50
ESTOQUE		R\$ 5.226.242,18	R\$ 5.226.242,18
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 5.226.242,18	R\$ 5.226.242,18
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 5.200.410,77	R\$ 5.200.410,77
ESTOQUE EM DEPENDENCIA DE TERCEIROS		R\$ 25.831,41	R\$ 25.831,41
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 1.166,62	R\$ 17.442,05
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R\$ 1.166,62	R\$ 17.442,05
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 1.166,62	R\$ 17.442,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 293.440,94	R\$ 339.809,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 36.892,43	R\$ 77.519,61
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 36.892,43	R\$ 77.519,61
CONSÓRCIO BRADESCO		R\$ 36.892,43	R\$ 77.519,61
IMOBILIZADO		R\$ 254.450,51	R\$ 260.191,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 35.515,10	R\$ 35.515,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 30.615,10	R\$ 30.615,10
INSTALAÇÕES		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 19.814,77	R\$ 25.556,15
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 19.814,77	R\$ 25.556,15
VEÍCULOS		R\$ 199.120,64	R\$ 199.120,64
CAMINHONETE VW SAVEIRO - PLACA AWS 9850		R\$ 36.381,84	R\$ 36.381,84
CAMIONETA COMPASS LONGITUDE T270 - PLACA RHR-8D81		R\$ 162.738,80	R\$ 162.738,80
INTANGÍVEL		R\$ 2.098,00	R\$ 2.098,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 2.098,00	R\$ 2.098,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 298,00	R\$ 298,00
WEBSITE		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
PASSIVO		R\$ 8.596.811,24	R\$ 9.335.285,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.215.638,00	R\$ 2.929.483,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.152.164,30	R\$ 910.558,82
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.152.164,30	R\$ 910.558,82
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A		R\$ 780.996,19	R\$ 681.329,92
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		R\$ 77.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		R\$ 294.168,11	R\$ 229.228,90
FORNECEDORES		R\$ 1.944.611,65	R\$ 1.841.329,54
FORNECEDORES		R\$ 1.944.611,65	R\$ 1.841.329,54
FORNECEDOR MODELO		R\$ 1.944.611,65	R\$ 1.841.329,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 123.310,50	R\$ 177.448,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 123.310,50	R\$ 177.448,66
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 45.633,63	R\$ 81.282,24
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 26.897,09	R\$ 40.970,18
IRRF A RECOLHER		R\$ 5.325,64	R\$ 5.550,77
PIS A RECOLHER		R\$ 12,83	R\$ 1.550,03
COFINS A RECOLHER		R\$ 57,93	R\$ 7.152,75
CRF A RECOLHER		R\$ 16.425,89	R\$ 16.547,24
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 28.957,49	R\$ 24.395,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 13.069,63	R\$ 18.097,24
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 9.041,76	R\$ 12.410,58
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 7.041,04	R\$ 10.253,22
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.000,72	R\$ 2.157,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.027,87	R\$ 5.686,66
INSS A RECOLHER		R\$ 2.848,39	R\$ 4.128,68
FGTS A RECOLHER		R\$ 614,64	R\$ 903,73
INSS S/PRO LABORE A RECOLHER		R\$ 449,60	R\$ 484,80
SAT A RECOLHER		R\$ 115,24	R\$ 169,45
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ (17.518,08)	R\$ (17.951,12)
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ (17.639,50)
WEEL BSD FOMENTO MERCANTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ (17.639,50)
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (17.691,33)	R\$ (16.861,92)
(-) SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS A PAGAR		R\$ (17.691,33)	R\$ (16.861,92)
SEGUROS		R\$ 173,25	R\$ 16.550,30
PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		R\$ 173,25	R\$ 16.550,30
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 8.617.391,36	R\$ 10.580.120,59
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 8.617.391,36	R\$ 10.580.120,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.677.922,05	R\$ 9.721.036,97
EMPRÉSTIMOS		R\$ 7.677.922,05	R\$ 9.721.036,97
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - BIDDEN COMERCIAL LTDA		R\$ 7.677.922,05	R\$ 9.721.036,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 939.469,31	R\$ 859.083,62
CONTAS A PAGAR		R\$ 939.469,31	R\$ 859.083,62
CONTAS A PAGAR		R\$ 900.713,31	R\$ 820.327,62
EMPRESTIMO - GUILHERME STRESSER		R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00
EMPRESTIMO - ALEXANDRE STRESSER		R\$ 8.256,00	R\$ 8.256,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (3.236.218,12)	R\$ (4.174.318,23)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.736.218,12)	R\$ (4.674.318,23)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.736.218,12)	R\$ (4.674.318,23)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.786.551,43	R\$ 2.786.551,43
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.792.473,28)	R\$ (6.522.769,55)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO - PREJUIZOS		R\$ (1.730.296,27)	R\$ (938.100,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.8D.07.D4.CC.7B.54.BF.61.7D.9F.2A.F5.AF.C7.2A.00.1A.70.57-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

SANIGRAN LTDA. ME

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

15.153.524/0001-90

Número de Ordem do Livro:


11

Período Selecionado:

01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.920.246,60	R\$ 4.442.538,68
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 3.920.246,60	R\$ 4.442.538,68
(-) DEDUÇÕES		R\$ (925.857,26)	R\$ (952.777,59)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (402.959,23)	R\$ (377.996,04)
(-) (-) ICMS		R\$ (393.361,62)	R\$ (412.638,43)
(-) (-) COFINS		R\$ (18.841,10)	R\$ (20.274,50)
(-) (-) PIS		R\$ (4.082,25)	R\$ (4.392,57)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (37.988,62)	R\$ (43.901,88)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (64.351,04)	R\$ (75.304,26)
(-) (-) ICMS / DIFAL		R\$ (4.273,40)	R\$ (18.269,91)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.994.389,34	R\$ 3.489.761,09
(-) CMV		R\$ (3.739.744,24)	R\$ (7.112.348,66)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (2.850.046,24)	R\$ (4.176.236,04)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS / IMPORTAÇÃO		R\$ (668.059,15)	R\$ (2.320.643,79)
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 95.583,17	R\$ 96.868,36
(-) FRETES		R\$ (178.434,31)	R\$ (225.938,89)
(-) PIS / IMPORTAÇÃO		R\$ (14.211,05)	R\$ (48.844,88)
(-) COFINS / IMPORTAÇÃO		R\$ (65.303,50)	R\$ (224.453,84)
(-) ICMS / IMPORTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.507,94)
(-) IMPOSTO IMPORTAÇÃO - II		R\$ (28.073,09)	R\$ (79.854,10)
(-) TAXA SISCOMEX		R\$ (462,69)	R\$ (1.079,61)
(-) OUTRAS TAXAS / DESPESAS NA IMPORTAÇÃO		R\$ (30.737,38)	R\$ (79.191,40)
(-) IPI / IMPORTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (51.466,53)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (745.354,90)	R\$ (3.622.587,57)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (192.766,41)	R\$ (196.053,67)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (192.766,41)	R\$ (196.053,67)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (52.506,03)	R\$ (56.191,67)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (31.572,02)	R\$ (33.959,63)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (7.096,00)	R\$ (7.272,00)
(-) INSS		R\$ (8.145,53)	R\$ (8.761,52)
(-) FGTS		R\$ (2.525,71)	R\$ (2.716,74)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.274,00)	R\$ (1.518,00)
(-) INSS S/ PRO LABORE		R\$ (1.419,20)	R\$ (1.454,40)
(-) SAT		R\$ (473,57)	R\$ (509,38)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (591,81)	R\$ (990,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (550,73)	R\$ (990,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (41,08)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (100.120,79)	R\$ (97.354,60)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.767,53)	R\$ (1.891,63)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (334,99)	R\$ (335,24)
(-) TELEFONE		R\$ (2.610,28)	R\$ (2.817,30)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (1.730,49)	R\$ (744,03)
(-) SEGUROS		R\$ (1.166,62)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (2.199,21)	R\$ (848,19)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (861,12)	R\$ (10.351,84)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		R\$ (402,24)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (34.789,30)	R\$ (28.761,61)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (13.530,33)	R\$ (29.656,77)
(-) PROMOÇÃO DE VENDAS		R\$ (32.354,36)	R\$ (10.073,13)
(-) INTERNET		R\$ (587,80)	R\$ (881,70)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (4.558,51)	R\$ (7.239,74)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (1.102,50)	R\$ (859,70)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (1.621,73)	R\$ (2.138,05)
(-) DESPESAS COM SEGURANÇA / VIGILANCIA		R\$ (503,78)	R\$ (755,67)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (39.547,78)	R\$ (41.517,40)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (32.710,76)	R\$ (31.000,36)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (6.837,02)	R\$ (10.517,04)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 21,20	R\$ 53,63
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 21,20	R\$ 53,63
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (938.100,11)	R\$ (3.818.587,61)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (938.100,11)	R\$ (3.818.587,61)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (938.100,11)	R\$ (3.818.587,61)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

SANIGRAN LTDA. ME

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

15.153.524/0001-90

Número de Ordem do Livro:

11

Período Selecionado:

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.442.538,68	R\$ 4.322.325,36
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 4.442.538,68	R\$ 4.322.325,36
(-) DEDUÇÕES		R\$ (952.777,59)	R\$ (950.015,04)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (377.996,04)	R\$ (313.557,31)
(-) (-) ICMS		R\$ (412.638,43)	R\$ (412.884,82)
(-) (-) COFINS		R\$ (20.274,50)	R\$ (41.466,44)
(-) (-) PIS		R\$ (4.392,57)	R\$ (8.984,36)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (43.901,88)	R\$ (43.299,97)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (75.304,26)	R\$ (74.190,01)
(-) (-) ICMS / DIFAL		R\$ (18.269,91)	R\$ (55.632,13)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.489.761,09	R\$ 3.372.310,32
(-) CMV		R\$ (7.112.348,66)	R\$ (4.208.996,95)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (4.176.236,04)	R\$ (1.464.828,97)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS / IMPORTAÇÃO		R\$ (2.320.643,79)	R\$ (2.056.993,54)
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 96.868,36	R\$ 29.343,79
(-) FRETES		R\$ (225.938,89)	R\$ (255.814,41)
(-) PIS / IMPORTAÇÃO		R\$ (48.844,88)	R\$ (43.731,55)
(-) COFINS / IMPORTAÇÃO		R\$ (224.453,84)	R\$ (200.956,91)
(-) ICMS / IMPORTAÇÃO		R\$ (1.507,94)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTO IMPORTAÇÃO - II		R\$ (79.854,10)	R\$ (37.905,74)
(-) TAXA SISCOMEX		R\$ (1.079,61)	R\$ (1.079,61)
(-) OUTRAS TAXAS / DESPESAS NA IMPORTAÇÃO		R\$ (79.191,40)	R\$ (163.878,05)
(-) IPI / IMPORTAÇÃO		R\$ (51.466,53)	R\$ (13.151,96)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (3.622.587,57)	R\$ (836.686,63)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (196.053,67)	R\$ (314.707,76)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (196.053,67)	R\$ (314.707,76)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (56.191,67)	R\$ (67.659,37)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (33.959,63)	R\$ (35.609,07)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (7.272,00)	R\$ (7.272,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (8.264,54)
(-) INSS		R\$ (8.761,52)	R\$ (10.692,48)
(-) FGTS		R\$ (2.716,74)	R\$ (3.263,29)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.518,00)	R\$ (660,00)
(-) INSS S/ PRO LABORE		R\$ (1.454,40)	R\$ (1.454,40)
(-) SAT		R\$ (509,38)	R\$ (443,59)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (990,00)	R\$ (240,14)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (990,00)	R\$ (240,14)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (97.354,60)	R\$ (180.564,58)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.891,63)	R\$ (1.389,53)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (335,24)	R\$ (222,10)
(-) TELEFONE		R\$ (2.817,30)	R\$ (2.761,73)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (744,03)	R\$ (1.190,93)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (7.860,49)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (848,19)	R\$ (3.407,60)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (10.351,84)	R\$ (1.220,00)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (260,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (28.761,61)	R\$ (31.307,26)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (29.656,77)	R\$ (20.049,42)
(-) PROMOÇÃO DE VENDAS		R\$ (10.073,13)	R\$ (8.335,11)
(-) INTERNET		R\$ (881,70)	R\$ (881,70)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R\$ (7.239,74)	R\$ (8.251,87)
(-) DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (294,30)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (859,70)	R\$ (7.077,70)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (2.138,05)	R\$ (1.354,17)
(-) DESPESAS COM SEGURANÇA / VIGILÂNCIA		R\$ (755,67)	R\$ (755,67)
(-) DESPESAS COM REFORMA / CONSTRUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (83.945,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (41.517,40)	R\$ (66.243,67)
(-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.479,89)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (31.000,36)	R\$ (36.800,24)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (10.517,04)	R\$ (18.963,54)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 53,63	R\$ 58,69
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 53,63	R\$ 58,69
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (3.818.587,61)	R\$ (1.151.335,70)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (3.818.587,61)	R\$ (1.151.335,70)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (3.818.587,61)	R\$ (1.151.335,70)